



**Nº Contábil** 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91  
**Banco/Agência/Conta** 001 68632 733008

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15837	108914 EGCURTIS@BRKA			67.527,78
O 2021/15841	108914 EGCURTIS@BRKA			133.441,53
O 2021/15839	108914 EGCURTIS@BRKA			87.834,57
O 2021/15713	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			590,02
O 2021/16025	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP			295,01
O 2021/16033	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			87,27
<b>Total Conta</b>				<b>289.776,18</b>

**Nº Contábil** 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710341

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22634	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/779-8936]		11.764,23
<b>Total Conta</b>				<b>11.764,23</b>

**Nº Contábil** 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000000018

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15376	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/777-8933]		38.980,29
O 2021/15381	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/777-8934]		108.579,87
<b>Total Conta</b>				<b>147.560,16</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2021/69	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 303950-AAA	9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 (R) DEDUÇÃO ISS - GERAL	132,07
<b>Total Conta</b>				<b>132,07</b>
<b>Total Conta</b>				<b>147.428,09</b>



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro de 2021

**Nº Contábil** 10152 CEF - RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS C/C 647063-0  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 10007 Pavimentação/Drenagem/Serviços em vias urbanas Federal - SO

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.10  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006006470630

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/14246	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE			1.555,35
O 2021/14245	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRE			14.104,19
<b>Total Conta</b>				<b>15.659,54</b>

**Nº Contábil** 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27  
**Banco/Agência/Conta** 104 06599 006000710051

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2021/16020	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.1.01.02.01.02.00 INSS EMPRESA - RESSARCIMENTO	1.834,38
O 2021/16024	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			33.231,12
O 2021/16023	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			381.335,79
O 2021/16022	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			955.261,81
<b>Total Conta</b>				<b>1.371.663,10</b>

**Nº Contábil** 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48  
**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710414

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/15992	526468 FABIO DA CRUZ OLIVEIRA	Cheque 300048-AAA		1.100,00
O 2021/15991	526468 FABIO DA CRUZ OLIVEIRA	Cheque 300048-AAA		1.100,00
O 2021/15377	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/778-8935]		6.468,03
<b>Total Conta</b>				<b>8.668,03</b>

**Total Boletim** 1.844.959,17